

**Beschlussvorlage**

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

**Betreff**

**Haushaltsplan Doppelhaushalt 2020 / 2021**

**hier: Veranschlagung der bezirksorientierten Mittel für die Jahre 2020 und 2021 gem. § 37 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen**

**Beschlussorgan**

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	

**Beschluss:**

Die Bezirksvertretung Innenstadt beschließt in Abänderung ihres Beschlusses vom 12.09.2019 die Verwendung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in Höhe von jährlich 166.100 Euro. Die Mittel sollen wie in der Verwaltungsvorlage aufgeführt auf die angegebenen Produktgruppen/Teilpläne aufgeteilt werden.

## Haushaltsmäßige Auswirkungen

**Nein**

### Auswirkungen auf den Klimaschutz

**Nein**

Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)

Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)

### Begründung:

Die Bezirksvertretung Innenstadt hat durch Beschluss vom 12.09.2019 über die Verwendung der für sie im Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021 veranschlagten bezirksorientierten Mittel entschieden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel setzen sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 30.000 € je Bezirk und einem Kopfbetrag je Einwohner zusammen. Zur Stärkung der Bezirke wurde im endgültig vom Rat verabschiedeten Haushaltsplan 2020/21 der Kopfbetrag von bislang 0,65 € um 0,42 € auf 1,07 € erhöht. Dies ergibt für die Haushaltsjahre 2020/2021 einen Erhöhungsbetrag von jährlich 454.300 € und einen Gesamtbetrag in Höhe von je 1.428.700 €.

Für den Stadtbezirk Innenstadt erhöhen sich die allgemeinen bezirksorientierten damit um einen Betrag von 53.400 Euro auf insgesamt 166.100 Euro. Angelehnt an den Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt vom 12.09.2019 wird vorgeschlagen diesen Erhöhungsbetrag wie folgt für die Produktgruppen zu verwenden:

Auszahlung konsumtive BV-Mittel 2020 und 2021 (die Mittel sind deckungsfähig)									
Kennzahl	Produktgruppe/ Teilplan	Bezeichnung Produktgruppe/Teilplan	Finanzposition	Finanzstelle	Sachkonto	Kostenstelle	Kostenträger (Auftrag)	Plan-Ansatz nach Entwurf Hh-Plan 2020/21	Plan-Ansatz nach Beschluss Hh-Plan 2020/21
1	0604	Kinder- und Jugendarbeit	0215.573.1800.9	Köln	531800	S027010160	P02705105100	22.000,00 €	32.420,00 €
2	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	0215.573.1800.9	Köln	531800	S027010160	P02705105000	38.000,00 €	56.000,00 €
3	0301	Schulträgeraufgaben	0215.573.1800.9	Köln	531800	S027010160	P02705104010	10.000,00 €	14.740,00 €
4	0801	Sportförderung/Unter- haltung von Sportstätten	0215.573.1800.9	Köln	531800	S027010160	P02705105200	15.800,00 €	23.290,00 €
5b	0416	Kulturförderung	0215.573.1800.9	Köln	531800	S027010160	P02705104110	19.000,00 €	28.000,00 €
6	0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und - zentren	0215.573.1800.9	Köln	531800	S027010160	P02705105002	2.200,00 €	3.250,00 €
7	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	0215.573.1800.9	Köln	531800	S027010160	P02705106700	5.700,00 €	8.400,00 €
			<b>Deckungsring DR 71</b>				Summe pro Jahr:	<b>112.700,00 €</b>	<b>166.100,00 €</b>